

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****34228** *MARION MERRELL, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 15 de enero de 2009, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 28 de diciembre de 2009, a las 12.00 horas, en el domicilio social de la sociedad, calle Martínez Villergas, 52, Madrid, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio neto y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Análisis y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio social correspondiente al año 2008, de acuerdo con el Balance aprobado.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Madrid, 18 de noviembre de 2009.- La Presidenta del Consejo de Administración, Belén Garijo López.

ID: A090086497-1